

ZARZĄDZENIE NR 94/2022

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 22 lipca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 pkt. 2 i pkt. 6 uchwały Nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXXI/245/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 stycznia 2022r., uchwałą Nr XXXII/256/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2022r., zarządzeniem Nr 9/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 stycznia 2022r., uchwałą Nr XXXIII/266/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2022r., zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 marca 2022r., zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 marca 2022r., zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2022r., zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2022r., uchwałą Nr XXXIV/268/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XXXV/273/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2022r., zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2022r., zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 maja 2022r., zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 maja 2022r., zarządzeniem Nr 74/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2022r., uchwałą Nr XXXVI/278/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2022r., zarządzeniem Nr 78/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2022r., zarządzeniem Nr 80/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 czerwca 2022r., uchwałą Nr XXXVII/285/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 84/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 85/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 93/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 36 898 863,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 28 970 806,14 zł, w tym:

a) dochody własne 8 977 325,20 zł,

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 438 093,00 zł,

c) subwencje 9 506 077,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i z 2022r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079.

d) dotacje celowe 8 049 310,94 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 468 859,88 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 7 928 057,62 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 126 350,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 7 801 707,62 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 76 707,62 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 41 886 128,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 041 980,81 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21 840 287,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 585 710,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 254 577,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 814 244,40 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700 503,85 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 506 944,88 zł,

e) obsługa długu 180 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 844 147,62 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 808 107,62 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 76 707,62 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 36 040,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.”

3) w § 7 zmienia się ust 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4) § 13b otrzymuje brzmienie:

„§ 13b. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16”, będący załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lipca 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	761 846,61	12 642,00	774 488,61
	80195		Pozostała działalność	81 008,00	12 642,00	93 650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 139,00	12 642,00	55 781,00
852			Pomoc społeczna	1 665 004,45	65 370,89	1 730 375,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 365,00	2 741,00	112 106,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	2 741,00	5 786,00
	85295		Pozostała działalność	459 430,45	62 629,89	522 060,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 282,95	62 629,89	520 912,84
Razem:				36 820 850,87	78 012,89	36 898 863,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lipca 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 817 984,40	0,00	4 817 984,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 692 510,00	5 000,00	4 697 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 500,00	-5 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-5 000,00	21 500,00
710			Działalność usługowa	38 005,00	0,00	38 005,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 005,00	-5 000,00	18 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 005,00	-5 000,00	18 005,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 123,49	0,00	790 123,49
	75495		Pozostała działalność	449 483,49	0,00	449 483,49
		4220	Zakup środków żywności	18 186,00	-600,00	17 586,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948,00	400,00	1 348,00
801			Oświata i wychowanie	13 187 636,49	12 642,00	13 200 278,49
	80195		Pozostała działalność	109 508,00	12 642,00	122 150,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334,00	1 700,00	7 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	350,00	1 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 262,30	1 250,00	61 512,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	100,00	440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 090,50	9 242,00	41 332,50
852		Pomoc społeczna	2 917 138,45	65 370,89	2 982 509,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	674 999,00	2 741,00	677 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 700,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 093,00	41,00	24 134,00
	85295	Pozostała działalność	499 615,45	62 629,89	562 245,34
	3110	Świadczenia społeczne	450 497,00	61 401,85	511 898,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470,00	1 045,50	6 515,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	182,54	1 138,54
Razem:			41 808 115,54	78 012,89	41 886 128,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lipca 2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	680 766,28	0,00	680 766,28
	01095		Pozostała działalność	680 766,28	0,00	680 766,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 766,28	0,00	680 766,28
750			Administracja publiczna	57 400,00	0,00	57 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	0,00	57 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 400,00	0,00	57 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	0,00	1 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	0,00	1 715,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715,00	0,00	1 715,00
801			Oświata i wychowanie	20 583,61	0,00	20 583,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 583,61	0,00	20 583,61

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 583,61	0,00	20 583,61
852		Pomoc społeczna	1 102 231,95	65 370,89	1 167 602,84
	85203	Ośrodki wsparcia	588 984,00	0,00	588 984,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 984,00	0,00	588 984,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	2 741,00	5 786,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	2 741,00	5 786,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 920,00	0,00	51 920,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 920,00	0,00	51 920,00
	85295	Pozostała działalność	458 282,95	62 629,89	520 912,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 282,95	62 629,89	520 912,84
855		Rodzina	4 807 586,00	0,00	4 807 586,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 328 711,00	0,00	2 328 711,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 328 711,00	0,00	2 328 711,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 400,00	0,00	2 434 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 400,00	0,00	2 434 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	0,00	175,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	0,00	175,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	0,00	44 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 300,00	0,00	44 300,00
Razem:			6 670 282,84	65 370,89	6 735 653,73

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lipca 2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 766,28	0,00	680 766,28
	01095		Pozostała działalność	680 766,28	0,00	680 766,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,00	0,00	6 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,07	0,00	1 055,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,16	0,00	102,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,33	0,00	2 332,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398,80	0,00	3 398,80
		4430	Różne opłaty i składki	667 417,92	0,00	667 417,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
750			Administracja publiczna	57 400,00	0,00	57 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	0,00	57 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 420,03	0,00	39 420,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	0,00	2 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	0,00	6 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	0,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,97	0,00	7 996,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 715,00	0,00	1 715,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 715,00	0,00	1 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	0,00	1 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
801		Oświata i wychowanie	20 583,61	0,00	20 583,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 583,61	0,00	20 583,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,79	0,00	203,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 379,82	0,00	20 379,82
852		Pomoc społeczna	1 102 231,95	65 370,89	1 167 602,84
	85203	Ośrodki wsparcia	588 984,00	0,00	588 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	0,00	371 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	0,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 946,00	0,00	37 946,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	0,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 328,00	0,00	25 328,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	0,00	10 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	2 741,00	5 786,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 700,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	41,00	86,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 920,00	0,00	51 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 920,00	0,00	51 920,00
85295		Pozostała działalność	458 282,95	62 629,89	520 912,84
	3110	Świadczenia społeczne	449 297,00	61 401,85	510 698,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470,00	1 045,50	6 515,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	182,54	1 138,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,45	0,00	38,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 521,50	0,00	2 521,50
855		Rodzina	4 807 586,00	0,00	4 807 586,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 328 711,00	0,00	2 328 711,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 321 052,00	0,00	2 321 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520,00	0,00	6 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	0,00	1 139,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 400,00	0,00	2 434 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 211 368,00	0,00	2 211 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	0,00	62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 932,00	0,00	160 932,00
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	0,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	175,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 300,00	0,00	44 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	0,00	44 300,00
Razem:			6 670 282,84	65 370,89	6 735 653,73

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 94/2022

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lipca 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY Utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

ZALĄCZNIK NR 16

I.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu wydatków	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		754	75495	X	449 216,00	0,00	449 216,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				0970	449 216,00	0,00	449 216,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	449 216,00	0,00	449 216,00	
	1. Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie	754	75495	X	421 120,00	0,00	421 120,00	X	X	X	
				0970	421 120,00	0,00	421 120,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	X	421 120,00	0,00	421 120,00	

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			3030	X	X	X	421 120,00	0,00	421 120,00	
2. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	X	27 360,00	0,00	27 360,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			0970	27 360,00	0,00	27 360,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	27 360,00	0,00	27 360,00	
			4210	X	X	X	6 876,00	0,00	6 876,00	
			4220	X	X	X	18 186,00	-600,00	17 586,00	
			4260	X	X	X	1 200,00	200,00	1 400,00	
			4300	X	X	X	948,00	400,00	1 348,00	
		4360	X	X	X	150,00	0,00	150,00		
3. Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na	754	75495	X	736,00	0,00	736,00	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			0970	736,00	0,00	736,00	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	736,00	0,00	736,00	
			4010	X	X	X	615,64	0,00	615,64	

	podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			4110	X	X	X	105,27	0,00	105,27	
				4120	X	X	X	15,09	0,00	15,09	
2	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	X	4 500,00	0,00	4 500,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				2700	4 500,00	0,00	4 500,00	X	X	X	
		852	85295	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
				0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
		852	85230	X	X	X	X	4 500,00	0,00	4 500,00	
				3110	X	X	X	4 500,00	0,00	4 500,00	
		852	85295	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
				3110	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
3	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie	853	85395	X	27 234,00	0,00	27 234,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupie
				0970	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
				2700	27 234,00	0,00	27 234,00	X	X	X	
		853	85395	X	X	X	X	27 234,00	0,00	27 234,00	
				3110	X	X	X	26 700,00	0,00	26 700,00	
				4010	X	X	X	445,06	0,00	445,06	
				4110	X	X	X	78,01	0,00	78,01	

	art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL oraz na obsługę tego zadania			4120	X	X	X	10,93	0,00	10,93	
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	X	25 252,00	0,00	25 252,00	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
				2700	25 252,00	0,00	25 252,00	X	X	X	
		855	85502	X	X	X	X	25 252,00	0,00	25 252,00	
				3110	X	X	X	24 517,00	0,00	24 517,00	
				4300	X	X	X	735,00	0,00	735,00	
5	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz	750	75011	X	4 007,39	0,00	4 007,39	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
				2700	4 007,39	0,00	4 007,39	X	X	X	
		750	75011	X	X	X	X	4 007,39	0,00	4 007,39	
				4010	X	X	X	3 208,65	0,00	3 208,65	
				4110	X	X	X	548,69	0,00	548,69	
				4120	X	X	X	61,66	0,00	61,66	

	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			4210	X	X	X	188,39	0,00	188,39	
6	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	801	80195	X	43 139,00	12 642,00	55 781,00	X	X	X	
				2700	43 139,00	12 642,00	55 781,00	X	X	X	
		801	80195	X	X	X	X	43 139,00	12 642,00	55 781,00	
		801	80195	X	X	X	X	20 940,50	8 030,00	28 970,50	Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
				4110	X	X	X	2 420,00	1 000,00	3 420,00	
				4120	X	X	X	556,50	200,00	756,50	
				4300	X	X	X	2 625,00	1 000,00	3 625,00	
				4790	X	X	X	15 339,00	5 830,00	21 169,00	
		801	80195	X	X	X	X	13 764,00	2 291,00	16 055,00	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
				4110	X	X	X	1 730,00	300,00	2 030,00	
				4120	X	X	X	395,50	100,00	495,50	
				4300	X	X	X	1 567,50	250,00	1 817,50	
				4710	X	X	X	220,00	50,00	270,00	

			4790	X	X	X	9 851,00	1 591,00	11 442,00	
	801	80195	X	X	X	X	8 434,50	2 321,00	10 755,50	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej
			4110	X	X	X	1 184,00	400,00	1 584,00	
			4120	X	X	X	230,00	50,00	280,00	
			4710	X	X	X	120,00	50,00	170,00	
			4790	X	X	X	6 900,50	1 821,00	8 721,50	
7	754	75495	X	267,49	0,00	267,49	X	X	X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			2700	267,49	0,00	267,49	X	X	X	
	754	75495	X	X	X	X	267,49	0,00	267,49	
	1. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	754	75495	X	77,49	0,00	77,49	X	X	X
			2700	77,49	0,00	77,49	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	77,49	0,00	77,49	
			4210	X	X	X	77,49	0,00	77,49	
	2. Koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania	754	75495	X	190,00	0,00	190,00	X	X	X
			2700	190,00	0,00	190,00	X	X	X	
		754	75495	X	X	X	190,00	0,00	190,00	
			4210	X	X	X	190,00	0,00	190,00	

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 94/2022
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 lipca 2022r.

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu o kwotę 2 741,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 15 lipca 2022r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 62 629,89 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 2022r. z przeznaczeniem dla sfinansowania wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2022r.;
- dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 12 642,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.5.2022.g z dnia 18 lipca 2022 roku i otrzymaniem środków w dniu 20 lipca 2022r., które stanowią środki otrzymane z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów stanowiące dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 do 30 czerwca 2022r.

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność i w dziale 710 Działalność usługowa przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 4 987 264,67 zł pozostaje bez zmian.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Działając na podstawie upoważnień Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, wynikających z § 15 pkt. 2 uchwały Nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia może dokonywać zmian w planie

wydatków bieżących, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami oraz za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 pkt. 6 ww. uchwały, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.